

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月18日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日